

Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"	Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
Територія	ХЕРСОНСЬКА	за ЄДРПОУ	05396638		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	6510136900		
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КОПФГ	230		
Середня кількість працівників	¹ 2 564	за КВЕД	35.13		
Адреса, телефон	вул.Пестеля, буд. 5, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73003		480386		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 092	3 004
первісна вартість	1001	5 981	6 349
накопичена амортизація	1002	2 889	3 345
Незавершені капітальні інвестиції	1005	77 533	120 351
Основні засоби	1010	1 053 130	6 113 005
первісна вартість	1011	6 736 789	589 952 874
знос	1012	5 683 659	583 839 869
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	13 318	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4 722	4 722
Відстрочені податкові активи	1045	7 329	10 882
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 159 124	6 251 964
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 471	71 892
Виробничі запаси	1101	47 735	66 020
Незавершене виробництво	1102	3 645	5 797
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	91	75
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110 592	176 838
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	75 339	66 690
з бюджетом	1135	8 574	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 414	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77 606	17 577
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28 895	93 230
Готівка	1166	8	-
Рахунки в банках	1167	28 887	93 221
Витрати майбутніх періодів	1170	178	283
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	54 836	60 519
Усього за розділом II	1195	407 491	487 029
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 566 615	6 738 993

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44 724	44 724
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	967 981	5 916 476
Додатковий капітал	1410	16 568	16 568
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	6 146	8 268
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(856 204)	(699 538)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	179 215	5 286 498
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	26 665	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	70 163	44 333
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	96 828	44 333
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	745 183	761 427
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	23 696	23 865
товари, роботи, послуги	1615	7 690	101 353
розрахунками з бюджетом	1620	3 682	19 008
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	10 316
розрахунками зі страхування	1625	3 604	4 479
розрахунками з оплати праці	1630	13 551	16 645
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	347 853	329 017
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31 266	31 236
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	22 213	27 670
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	91 834	93 462
Усього за розділом III	1695	1 290 572	1 408 162
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 566 615	6 738 993

Керівник

Сафронов Ігор Миколайович

Головний бухгалтер

Зубенко Ольга Петрівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.